

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
					Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
131	Gépek, berendezések	699.159,-		699.159,-	
132	Számítástechnikai gépek	1.147.602,-		1.147.602,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		1.425.807,-		1.425.807,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	1.846.761,-	1.425.807,-	420.954,-	
161	Befejezetlen beruházások	421.335,-	421.335,-		
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:	421.335,-	421.335,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	2.268.096,-	1.847.142,-	420.954,-	

KÉSZLETEK**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH**

381	Pénztár	547.075,-	431.450,-	115.625,-	
384	Elszámolási betétszámla	1.033.224,-	576.764,-	456.460,-	
3841	Elkülönített elszámolási betétszámla	1.479.511,-	3.720,-	1.475.791,-	
384		2.512.735,-	580.484,-	1.932.251,-	
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	450.000,-	450.000,-		
389	Átvezetési számla összesen:	450.000,-	450.000,-		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	3.509.810,-	1.461.934,-	2.047.876,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	3.509.810,-	1.461.934,-	2.047.876,-	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		115.000,-		115.000,-
413	Eredménytartalék		201.017,-		201.017,-
419	Mérleg szerinti eredmény	12.067,-	12.067,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	12.067,-	328.084,-		316.017,-
454	Szállítók	117.915,-	539.250,-		421.335,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	117.915,-	539.250,-		421.335,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	330.000,-	1.832.660,-		1.502.660,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	330.000,-	1.832.660,-		1.502.660,-
491	Nyitómérleg számla	2.071.443,-	2.071.443,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	2.071.443,-	2.071.443,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	2.531.425,-	4.771.437,-		2.240.012,-
1-4 összesen:		8.309.331,-	8.080.513,-	228.818,-	

KÖLTSÉGNEMEK

511	Vásárolt anyagok költségei	182.110,-		182.110,-	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	182.110,-		182.110,-	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	1.315,-		1.315,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	87.000,-		87.000,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	88.315,-		88.315,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	12.569,-		12.569,-	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	12.569,-		12.569,-	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	381,-	381,-	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	381,-	381,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	283.375,-	283.375,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	278.940,-	278.940,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	278.940,-	278.940,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	278.940,-	278.940,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9691	Kapott adomány központi költségvetéstől		400.943,-	400.943,-
9692	Kapott támogatás önkormányzatoktól	102.660,-	400.000,-	297.340,-
9693	Kapott támogatás egyéb helyről	1.400.000,-	1.492.850,-	92.850,-
969		1.502.660,-	2.293.793,-	791.133,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	1.502.660,-	2.293.793,-	791.133,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	1.502.660,-	2.293.793,-	791.133,-
5-9 összesen:		2.064.975,-	2.293.793,-	228.818,-
MINDÖSSZESEN:		10.374.306,-	10.374.306,-	